



Comisión Estatal del Agua de Jalisco  
Origen y Aplicación de Recursos del 01/09/2009 al 30/09/2009



|                                    | Origen                | Aplicación            |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Resultado del período              | \$ 5,168,896          |                       |
| <b>A C T I V O</b>                 |                       |                       |
| BANCOS                             |                       | \$ 226,614,631        |
| DOCUMENTOS POR COBRAR              |                       | 541,304               |
| GASTOS POR COMPROBAR               |                       | 544,634               |
| DEUDORES DIVERSOS                  | 30,001,052            |                       |
| IVA ACREDITABLE                    | 7,037,575             |                       |
| APORTACIONES PEND. P/EJEC. DE OBRA | 1,576,296             |                       |
| EQUIPO DE TRANSPORTE               |                       | 138,361               |
| EQUIPO DE COMPUTO                  |                       | 357,828               |
| EQUIPO DE OFICINA                  |                       | 40,230                |
| EQ. Y AP. DE COMUNICACIÓN          | 12,130                |                       |
| EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO       |                       | 12,130                |
| GASTOS ANTICIPADOS                 | 338,343               |                       |
| IVA PENDIENTE DE ACREDITAR         | 419,716               |                       |
| CAMBIO EN ACTIVO                   | \$ 39,385,112         | \$ 228,249,119        |
| <b>P A S I V O</b>                 |                       |                       |
| PROVEEDORES                        |                       | \$ 1,046,793          |
| ACREEDORES DIVERSOS                |                       | 1,642,534             |
| CONTRATISTAS                       |                       |                       |
| IMPUESTOS POR PAGAR                | \$ 451,787            |                       |
| APORT. P/ EJECUCION DE PROGRAMAS   | 193,233,922           |                       |
| IVA PENDIENTE DE TRASLADAR         | 69,496                |                       |
| IVA POR RECUPERAR                  |                       | 7,370,766             |
| CAMBIO EN PASIVO                   | \$ 193,755,205        | \$ 10,060,094         |
| <b>C A P I T A L</b>               |                       |                       |
| REMANENTE DE EJERCICIO ANT. CEA    |                       |                       |
|                                    | \$ -                  | \$ -                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>\$ 238,309,213</b> | <b>\$ 238,309,213</b> |